

证券代码：831837

证券简称：硕泉园林

主办券商：长江证券

广东硕泉园林股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2018 年 1 月 12 日
- 2、会议召开地点：公司七楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：甄池安
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 60,953,500 股，占公司股份总数的 81.40%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2018 年日常性关联交易的议案》

1、议案内容

甄池安先生、甄池光先生为公司控股股东和实际控制人，何美兰女士为甄池安先生妻子，冯群冰女士为甄池光先生妻子，中山龙凯股权投资中心（有限合伙）为公司股东，中山市硕泉景观设计有限公司为公司全资子公司。前述各方拟为公司 2018 年申请综合授信提供无偿担保或抵押，申请综合授信额度不超过 5000 万元人民币。以上关联方为公司申请综合授信提供无偿担保或抵押将构成关联交易。

2、议案表决结果：

同意股数 2,441,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联关系，甄池安、甄池光、中山龙凯股权投资中心（有限合伙）为关联股东，均需回避表决。

四、备查文件目录

（一）《广东硕泉园林股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

广东硕泉园林股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 16 日